

Na osnovu odredaba **Zakona o privrednim društvima Republike Srbije** (" Sl. Glasnik RS ", broj: 36/2011. i 99/2011.), i to sledećih članova, Član 335. Član 364. stav 1. Član 365. i Član 398. stav 1. tačka 8. kao i na osnovu odredaba **Zakona o tržištu kapitala Republike Srbije** (" Sl. Glasnik RS ", broj: 31/2011.) Član: 65. stav 1. i Član: 65. stav 2 tačke: 1. i 2. Odbor Direktora: Privrednog Društva: **Privredno društvo " ARHITEKTURA I URBANIZAM " a.d.** Beograd-Zemun, (**MB: 07012322; PIB: 100009499; Šifra delatnosti: 4120**), objavljuje sledeći:

JAVNI POZIV

ZA SEDNICU REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA

PRIVREDNOG DRUŠTVA " ARHITEKTURA I URBANIZAM " A.D. BEOGRAD-ZEMUN

Dana 19. 05. 2014. godine saziva se redovna Sednica Skupštine akcionara privrednog društva: Privredno društvo " Arhitektura i Urbanizam " a.d. Beograd-Zemun, koja će se održati dana 23. 06. 2014. godine u prostorijama sedišta Društva u Beogradu-Zemun u ulici, Stevana Markovića br. 8. sa početkom Sednice u 12:00 h i predlaže se i utvrđuje sledeći predlog dnevnog reda sednice:

DNEVNI RED:

Prethodni postupak:

Otvaranje redovne sednice Skupštine, utvrđivanje kvoruma, izbor predsednika i radnih tela Skupštine;

Redovan postupak:

1. Usvajanje Zapisnika sa vanredne Sednice Skupštine Društva održane dana 22.04.2014. Godine;
2. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Finansijskih izveštaja Društva za prethodnu poslovnu 2013. Godinu;
3. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju izveštaja izvršene revizije Finansijskih izveštaja Društva, ovlašćenog revizora, za prethodnu poslovnu 2013. Godinu;
4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja Društva za poslovnu 2013. Godinu;
5. Donošenje Odluke o promeni pravne forme Društva iz javnog akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću;
6. Donošenje Odluke o isključenju akcija Društva sa MTP tržišta;
7. Donošenje Odluke o isključenju, ispisu akcija Društva iz Centralnog registra HoV;
8. Donošenje Odluke o isključenju, ispisu Društva iz registra javnih društava kod nadležne Komisije za HoV RS;
9. Donošenje izmena Osnivačkog akta;
10. Donošenje Odluke kojom se imenuju članovi organa Društva u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima koje regulišu pravnu formu društvo sa ograničenom odgovornošću;
11. Izveštaj o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme;
12. Obaveštenje o pravu na nesaglasnost.

Skupštinu Društva " Arhitektura i Urbanizam " a.d. Beograd-Zemun čine svi Akcionari Društva. Svaka akcija daje pravo na jedan glas.

Pravo učešća na Sednici skupštine imaju samo akcionari koji su akcionari Društva na **DAN AKCIONARA: 13. 06. 2014.** Godine.

Arhitektura i urbanizam a.d. Beograd-Zemun ima ukupno 97.872 običnih akcija sa pravom glasa (**jedna akcija – jedan glas**). **Kvorum za sednicu skupštine** čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa. Sve Odluke o predloženom dnevnom redu donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara, koji imaju pravo glasa po određenom pitanju.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine:

1. pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija;
2. pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora u skladu sa statutom i poslovníkom skupštine.

Svaki akcionar ima pravo da direktorima i članovima organa Društva postavlja pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom, samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice. Direktor, odnosno član organa Društva, dužan je da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom trajanja sednice. Izuzetno, odgovor se može uskratiti ako: 1) bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti nanata šteta društvu ili sa njime povezanom licu; 2) bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo; 3) je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice. Direktor, odnosno član organa Društva može dati jedan odgovor na više pitanja koja imaju istu sadržinu. U slučaju da direktor, odnosno član organa Društva uskati davanje odgovora akcionaru, ta činjenica i razlog iz kojeg je uskraćeno davanje odgovora uneće se u zapisnik sa sednice.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici bez overe svog potpisa na formularu za glasanje. Akcionar koji je glasao pisanim putem, tj. u odsustvu, smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Akcionari, odnosno akcionar ima pravo da putem Punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i mora biti čitko, nedvosmisleno, na službenom jeziku Republike Srbije i mora da sadrži naročito:

- 1) Za davaoca punomoćja: ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice.
- 2) Za punomoćnika: ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice.
- 3) Punomoćje se izdaje za obične akcije sa pravom glasa, a davalac punomoćja mora u punomoćju upisati broj akcija koje poseduje na dan 13. 06. 2014. Godine. Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa Zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćja koja izdaju pravna lica, vlasnici akcija, moraju da sadrže ime i prezime, sa matičnim brojem i potpunom adresom lica koja se ovlašćuju za zastupanje, naziv pravnog lica kako je registrovano u skladu sa propisima o registraciji, moraju biti službeno zavedena, overena pečatom i potpisom ovlašćenog lica za zastupanje (direktora) sa brojem lične karte i izvodom iz APR-a ako je akcionar pravno lice.

Banka koja vodi zbirne ili kastodi račune koja se u jedinstvenoj evidenciji akcionara vodi kao akcionar u svoje ime a za račun svojih klijenata smatra se punomoćnikom za glasanje u odnosu na te svoje klijente pod uslovom da prilikom pristupanja na sednicu prezentuje pisano punomoćje za glasanje, odnosno nalog za zastupanje izdat od strane tih klijenata. Banka može vršiti pravo glasa u odnosu na svakog od svojih klijenata posebno.

Punomoćje se može dati i elektronskim putem i mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim

potpisom u skladu sa Zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može odboru direktora predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog se daje pisanim putem uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice skupštine, odnosno deset dana pre održavanja vanredne sednice skupštine. Ako odbor direktora ne prihvati predlog u roku od tri dana od dana prijema predloga, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži društvu da predložene tačke stavi na dnevni red skupštine. Društvo je dužno da predlog objavi na internet strani društva najkasnije narednog dana od dana prijema predloga.

Celokupan materijal za sednicu skupštine i materijal za glasanje može se dobiti i preuzeti ličnim preuzimanjem ili putem punomoćnika u sedištu društva u redovno radno vreme i stavljeni su na raspolaganje akcionarima istovremeno sa slanjem ovog poziva i na internet stranici društva, tako da ih akcionari mogu preuzeti sa internet stranice Društva:

<http://arhitekturaiurbanizam.com/skupštinaakcionara>.

Ovaj poziv za sednicu upućuje se:

Licima koji su Akcionari Društva, na adrese akcionara iz Jedinственe evidencije akcionara, a dostavljanje se smatra izvršenim danom slanja preporučene pošiljke.

Objavljivanjem na internet stranici Društva;
Objavljivanjem na internet stranici Registra privrednih subjekata;
Objavljivanjem na internet stranici Regulisanog tržišta gde su uključene akcije Privrednog Društva.

Sastavni deo ovog poziva čini materijal predloga odluka po objavljenim tačkama dnevnog reda.

Ovaj poziv dostavlja se Komisiji za Hartije od Vrednosti Republike Srbije i Beogradskoj berzi a.d. Beograd.

Ova objava traje do dana održavanja Sednice skupštine.

ZA ODBOR DIREKTORA DRUŠTVA

Dipl. Inž. Nenad Pecija
JMBG:0410966710296